

## الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

الرؤية : هيئة رائدة و متميزة في المنطقة في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع.

الرسالة : توفير بيئة ملائمة لجذب الإستثمارات في حقل الإعلام المرئي والمسموع وتقديم أفضل الخدمات لترخيص أعمال البث بكل شفافية وموضوعية.

الاطار القانوني : قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2014

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	1323	2009	1	1 - رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.
1600	1550	1500	1450	1450	1126				إيرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالآلاف دينار)
90%	89%	88%	87%	87%	86%	83%	2009	1	2 - تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع و ايجاد بيئة استثمارية جاذبه للقطاع.
									درجة رضا المستثمرين بقطاع الإعلام المرئي والمسموع عن الهيئة.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	75%	2008	1	8621	1
88%	87%	86%	85%	85%	84%				الادارة و الخدمات المساندة	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.
48	47	45	40	35	40	38	2008	1	8622	2
37	36	35	33	33	33	28	2008	2		تراخيص الاعلام المرئي والمسموع
										عدد رخص الاعلام المرئي الصادرة.
										عدد رخص الاعلام المسموع الصادرة.

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج											
الهدف		البرنامج		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر		
										تأشيري	تأشيري
2014	2013	2012	2011	2011	2010	418300	496000	436000	452000	468000	484000
						0	8600	8000	7000	4000	3000
						418300	504600	444000	459000	472000	487000
						0	0	0	0	0	0
						3300	401800	400000	35500	41000	37000
						3300	401800	400000	35500	41000	37000
						418300	496000	436000	452000	468000	484000
						3300	410400	408000	42500	45000	40000
						421600	906400	844000	494500	513000	524000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج											
البرنامج		المشروع		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر		
										تأشيري	تأشيري
2014	2013	2012	2011	2011	2010	0	8600	8000	7000	4000	3000
						0	8600	8000	7000	4000	3000
						3300	401800	400000	35500	41000	37000
						3300	401800	400000	35500	41000	37000
						3300	410400	408000	42500	45000	40000

## خلاصة موازنة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

البيانات							
تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010		
<b>الإيرادات</b>							
484000	468000	452000	496000	496000	480000	دعم حكومي (جارية)	1331
40000	45000	42500	410400	410400	70000	دعم حكومي (راسمالية)	1332
524000	513000	494500	906400	906400	550000	مجموع الإيرادات	
<b>النفقات</b>							
<b>أ - النفقات الجارية</b>							
339500	331000	323000	313500	347000	307191	الرواتب والأجور والعلاوات	211
31000	30000	28500	24500	32000	19597	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
110000	104000	98000	95500	110500	90538	استخدام السلع و الخدمات	221
500	500	500	500	3000	0	التقاعد والتعويضات	271
2000	1500	1000	1000	2500	650	نفقات اخرى متنوعه	282
1000	1000	1000	1000	1000	324	اصول ثابتة	311
484000	468000	452000	436000	496000	418300	مجموع النفقات الجارية	
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>							
40000	45000	42500	408000	410400	3300	راسمالية - دعم حكومي	202002
40000	45000	42500	408000	410400	3300	مجموع النفقات الراسمالية	
524000	513000	494500	844000	906400	421600	اجمالي النفقات	
0	0	0	62400	0	128400	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
<b>موازنة التمويل</b>							
<b>أ - الإ استخدامات</b>							
0	0	0	62400	0	128400	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	5114002
0	0	0	62400	0	128400	مجموع الاستخدامات	
<b>ب - المصادر</b>							
0	0	0	62400	0	128400	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	62400	0	128400	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	480000	496000	496000	452000	468000	484000
		مجموع المادة	480000	496000	496000	452000	468000	484000
		المجموع	480000	496000	496000	452000	468000	484000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	70000	410400	410400	42500	45000	40000
		مجموع المادة	70000	410400	410400	42500	45000	40000
		المجموع	70000	410400	410400	42500	45000	40000
		مجموع الإيرادات	550000	906400	906400	494500	513000	524000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	140997	154000	141000	144000	148000	151000
103		الموظفون بعقود	24098	25000	24000	24500	25000	25500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	29766	41000	38000	39000	40000	41000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5623	7000	6000	6000	6500	7000
107		العلاوة الاساسية	76472	84000	76000	78000	81000	84000
110		علاوة العمل الاضافي	0	2000	500	500	2000	2000
113		علاوة النقل	3715	6000	6000	8000	8500	8500
114		بدل تنقلات	8520	9000	5500	6000	6500	6500
116		مكافآت الموظفين	18000	19000	16500	17000	13500	14000
		المجموع	307191	347000	313500	323000	331000	339500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	19597	32000	24500	28500	30000	31000
		المجموع	19597	32000	24500	28500	30000	31000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22264	23000	22000	23000	23500	24000
203		الماء	840	1500	1000	1000	1000	1500
204		الكهرباء	14150	15000	15000	15500	16000	16000
205		المحروقات	8147	12000	10500	10500	11000	12000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5466	6000	6000	6000	6500	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2435	3500	3000	3000	3500	4000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	477	500	500	500	1000	1500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6295	7000	6000	6000	6500	7000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	1296	3000	1500	1500	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9962	14000	12000	12000	12500	13000
212		التأمين	2338	5000	2500	2500	3000	3500
213		السفر في المهمات الرسمية	4685	6000	4000	4000	4500	4500
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	12183	14000	11500	12500	13000	13500
		المجموع	90538	110500	95500	98000	104000	110000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	3000	500	500	500	500
		المجموع	0	3000	500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	650	2000	500	500	1000	1500
305		مكافآت لغير الموظفين	0	500	500	500	500	500
		المجموع	650	2500	1000	1000	1500	2000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة و الات ومعدات	234	500	500	500	500	500
		المجموع	234	500	500	500	500	500
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	90	500	500	500	500	500
		المجموع	90	500	500	500	500	500
		مجموع الفصل	418300	496000	436000	452000	468000	484000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	140997	154000	141000	144000	148000	151000
	103	الموظفون بفقود	24098	25000	24000	24500	25000	25500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	29766	41000	38000	39000	40000	41000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5623	7000	6000	6000	6500	7000
	107	العلاوة الاساسية	76472	84000	76000	78000	81000	84000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	2000	500	500	2000	2000
	113	علاوة النقل	3715	6000	6000	8000	8500	8500
	114	بدل تنقلات	8520	9000	5500	6000	6500	6500
	116	مكافآت الموظفين	18000	19000	16500	17000	13500	14000
		المجموع	307191	347000	313500	323000	331000	339500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	19597	32000	24500	28500	30000	31000
		المجموع	19597	32000	24500	28500	30000	31000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22264	23000	22000	23000	23500	24000
	203	الماء	840	1500	1000	1000	1000	1500
	204	الكهرباء	14150	15000	15000	15500	16000	16000
	205	المحروقات	8147	12000	10500	10500	11000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5466	6000	6000	6000	6500	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2435	3500	3000	3000	3500	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	477	500	500	500	1000	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6295	7000	6000	6000	6500	7000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1296	3000	1500	1500	2000	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9962	14000	12000	12000	12500	13000
	212	التأمين	2338	5000	2500	2500	3000	3500
	213	السفر في المهمات الرسمية	4685	6000	4000	4000	4500	4500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	12183	14000	11500	12500	13000	13500
		المجموع	90538	110500	95500	98000	104000	110000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	3000	500	500	500	500
		المجموع	0	3000	500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	650	2000	500	500	1000	1500
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	500	500	500	500	500
		المجموع	650	2500	1000	1000	1500	2000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	234	500	500	500	500	500
		المجموع	234	500	500	500	500	500
3113		اصول ثابتة أخرى						
	401	الأثاث	90	500	500	500	500	500
		المجموع	90	500	500	500	500	500
		مجموع البرنامج	418300	496000	436000	452000	468000	484000
		مجموع الفصل	418300	496000	436000	452000	468000	484000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
500	500	1000	0	600	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
3500	5000	5000	10500	11000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
4000	5500	6000	10500	11600	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
35500	39000	35500	395500	396800	3300	معدات وآلات وأجهزة	505	
35500	39000	35500	395500	396800	3300	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
500	500	1000	2000	2000	0	تجهيز وتآثيث	511	
500	500	1000	2000	2000	0	المجموع		
40000	45000	42500	408000	410400	3300	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	600	0	1000	500	500
		مجموع المادة	0	600	0	1000	500	500
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	5000	5000	4000	2000	1500
		مجموع المادة	0	5000	5000	4000	2000	1500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	1000	1000	1000	1000	500
		مجموع المادة	0	1000	1000	1000	1000	500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتثبيت						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	2000	2000	1000	500	500
		مجموع المادة	0	2000	2000	1000	500	500
		مجموع المشروع	0	8600	8000	7000	4000	3000
		مجموع البرنامج	0	8600	8000	7000	4000	3000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع							المجموعة
البرنامج : 8622 تراخيص الاعلام المرئي و المسموع							2211
المشروع : 002 مراقبة البث المرئي والمسموع							512
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							009
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
2000	3000	1000	5500	6000	0	رسوم	009
2000	3000	1000	5500	6000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
2000	3000	3000	2500	3000	2300	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
2000	2000	3000	2000	2000	0	أجهزة تكييف	012
0	0	2000	350000	350200	0	أجهزة مراقبة	060
31000	33000	26500	40000	40600	1000	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999
35000	38000	34500	394500	395800	3300	مجموع المادة	
37000	41000	35500	400000	401800	3300	مجموع المشروع	
37000	41000	35500	400000	401800	3300	مجموع البرنامج	
40000	45000	42500	408000	410400	3300	مجموع الفصل	